

证券代码：872689 证券简称：烨达新材 主办券商：中邮证券

2022 年年度股东大会决议公告(更正公告)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、更正原因

河南烨达新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-019），经事后审核，发现公告中部分内容有误，现对相关内容进行更正。

二、本次更正涉及的主要内容

（四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况）
更正前：

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吕凤鸣	董事	任职	2023年5月24日	2022 年年度股东大会	审议通过
茹洪强	董事	任职	2023年5月24日	2022 年年度股东大会	审议通过
黄道武	董事	任职	2023年5月24日	2022 年年度股东大会	审议通过
舒克标	董事	任职	2023年5月24日	2022 年年度股东大会	审议通过
海智	董事	任职	2023年5月24日	2022 年年度股东大会	审议通过
王大功	董事	任职	2023年5月24日	2022 年年度股东大会	审议通过
宋建峰	董事	任职	2023年5月24日	2022 年年度股东大会	审议通过
巩甘雷	监事	任职	2023年5月24日	2022 年年度股东大会	审议通过
李萌	监事	任职	2023年5月24日	2022 年年度股东大会	审议通过

更正后：

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吕凤鸣	董事	任职	2023年5月24日	2022年年度股东大会	审议通过
茹红强	董事	任职	2023年5月24日	2022年年度股东大会	审议通过
黄道武	董事	任职	2023年5月24日	2022年年度股东大会	审议通过
舒克标	董事	任职	2023年5月24日	2022年年度股东大会	审议通过
海智	董事	任职	2023年5月24日	2022年年度股东大会	审议通过
王大功	董事	任职	2023年5月24日	2022年年度股东大会	审议通过
宋建峰	董事	任职	2023年5月24日	2022年年度股东大会	审议通过
巩甘雷	监事	任职	2023年5月24日	2022年年度股东大会	审议通过
李萌	监事	任职	2023年5月24日	2022年年度股东大会	审议通过

三、其他相关说明

除上述更正外，《2022 年年度股东大会决议公告》其余部分没有修改，更正后的《2022 年年度股东大会决议公告（更正后）》（公告编号：2023-026）与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台，由此给投资者带来的不便深表歉意。公司在今后的工作中将进一步加强信息披露工作的管理，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整。

特此公告。

河南烨达新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日